

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA
 ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA - AYNÍ MUNICIPAL [500306]

EF-1

	2018	2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	277,983.47	386,601.53
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	30,739.94
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	8,486.00	11,687.61
Inventarios (Neto)	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	642.06	648.06
Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
Nota 3		
Nota 4		
Nota 5		
Nota 6		
Nota 7		
Nota 8		
Nota 9		

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

287,111.53

429,677.14

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00
Propiedades de Inversión	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	87,803.64
Otras Cuentas del Activo (Neto)	5,232.00
Nota 10	
Nota 11	
Nota 12	
Nota 13	
Nota 14	
Nota 15	

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

93,035.64

134,886.85

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

380,147.17

564,363.99

37,215,474.07

33,740,025.42

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA
 SAT
 HUAMANGA
 LIC. DINO VELARDE PEREZ
 M.B. N° 917.482
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA
 SAT
 HUAMANGA
 LIC. AGUIRRE ALVARO PALOMINO
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA
 SAT
 HUAMANGA
 CPC. CENAR VALENTINO CORTIJOA PARAMONICO
 GERENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

	2018	2017
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	122,012.65	2,267.92
Impuestos, Contribuciones y Otros	23,066.98	18,206.15
Remuneraciones y Beneficios Sociales	55,186.19	13,810.45
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	61,037.05	83,950.33
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		

TOTAL PASIVO CORRIENTE

261,302.87

118,234.85

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00
Beneficios Sociales	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00
Provisiones	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00
Ingresos Diferidos	0.00
Nota 24	
Nota 25	
Nota 26	
Nota 27	
Nota 28	
Nota 29	
Nota 30	

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0.00

0.00

TOTAL PASIVO

261,302.87

118,234.85

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	0.00
Hacienda Nacional Adicional	0.00
Resultados No Realizados	0.00
Resultados Acumulados	118,844.30
Nota 31	
Nota 32	
Nota 33	
Nota 34	

TOTAL PATRIMONIO

118,844.30

446,129.14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

380,147.17

564,363.99

37,215,474.07

33,740,025.42

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros